



**Перелік документів для укладання
договору купівлі-продажу цінних паперів
з фізичною особою**

№	Документ	Коментар
1	Паспорт або ID-карта	Якщо паспорт старого зразка, то потрібні копії 1-6 сторінки та сторінки із зареєстрованим місцезнаходженням
2	РНОКПП	Копія
3	Витяг про зареєстроване місце проживання або Довідка про фактичне місце проживання	Якщо особа змінювала зареєстроване місце проживання або має паспорт у вигляді ID-карти, то потрібна копія Витягу про місце реєстрації
4	Довідка про відкритий поточний рахунок в банку	Копія
5	Довідка про відкритий рахунок в цінних паперах	Копія
6	Документ, що підтверджує джерело походження коштів	1) податкова декларація фізичної особи або ФОП (до уваги беруться останні 3 роки); 2) договори про продаж майна, здійснені не пізніше 3-х років; 3) договір дарування коштів засвідчений нотаріально; 4) свідоцтво про право на спадщину у формі грошових коштів засвідчене нотаріально;



		5) договір безпроцентної фінансової допомоги (зверніть увагу, що в такому випадку моніториться особа позичальника, відповідно, потрібні документи про походження коштів позичальника); 6) довідка про нарахування заробітної плати; 7) довідка про виплату дивідендів; 8) договір оренди з фізичною або юридичною особою та банківська виписка, яка буде відображати надходження згідно такого договору; 9) виписка з банку про суми нарахованих відсотків за депозитними договорами; 10) у разі, якщо особа працює за кордоном та ввозила готівкові кошти в Україну, джерелом походження коштів може бути укладений трудовий договір з компанією за кордоном та виписка з рахунку в банку за кордоном про надходження коштів за цим трудовим договором; 11) інше.
--	--	---